

光鼎電子股份有限公司

109 年度董事會績效評估報告

- 一、為落實公司治理並提升董事會的功能，明確定義績效目標，以提升運作效率，依據「董事會績效評估辦法」執行董事及功能性委員會績效評估。
- 二、本次自評採問卷方式，問卷內容分為5個等級之方式呈現，數字1:極差(非常不同意)、數字2:差(不同意)、數字3:中等(普通)、數字4:優(同意)、數字5:極優(非常同意)自評結果滿分為100分，以加權占比統計換算得分，得分100~95評價為:優良、94~85評價為:佳、84以下評價為:應加強改善。
- 三、評估統計結果：

1. 董事會議事單位評估：

評估項目	題數	總分數	自評分數	差額	占比	得分
A. 對公司營運參與度	12	60	57	-3	26.6	25.3
B. 提升董事會決策品質	12	60	60	0	26.6	26.6
C. 董事會組成與結構	7	35	34	-1	15.6	15.1
D. 董事選任及持續進修	7	35	35	0	15.6	15.6
E. 內部控制	7	35	35	0	15.6	15.6
合計	45	225	221	-4	100.0	98.2

評價：

2. 董事會成員自行評估：

評估人:馬景鵬董事長、孫根明董事、馬景新董事、魏為韓董事、周倫奎董事、賴奇石董事、紀明義獨立董事、獨立董事羅懷家、吳春光獨立董事，共9位。

評估項目	題數	總分數	自評分數	差額	占比	得分
A. 公司目標與任務之掌握	3	135	127	-8	13.0	12.3
B 董事職責認知	3	135	134	-1	13.0	13.0
C. 對公司營運之參與程度	8	360	342	-18	35.0	33.0
D. 內部關係經營與溝通	3	135	128	-7	13.0	12.4
E. 董事之專業及持續進修	3	135	127	-8	13.0	12.7
F. 內部控制	3	135	132	-3	13.0	12.8
合計	23	1035	990	-45	100.0	96.2

評價:優良

3. 功能性委員自評：

評估項目	題數	總分	自評分數	差額	占比	得分
A. 對公司營運之參與程度	4	60	56	-4	16	14.9
B. 功能性委員職責認知	7	105	98	-7	28	26.1
C. 提升功能性委員決策品質	7	105	97	-8	28	25.8
D. 功能性委員會組成及成員選任	4	60	55	-5	16	14.6
E. 內部控制	3	45	42	-3	12	11.2
合計	25	375	348	-27	100	92.6

評價:佳

#### 四、綜合評價:優良

整體來說，董事會運作情形良好，將依據本次董事會之評鑑結果持續強化，以提昇公司治理成效。